

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
fondo di cassa al 31-12-2023			692.161,94	692.161,94
riscossioni effettuate	competenza		13.862,04	13.862,04
	residui		7.001,79	7.001,79
	totali		20.863,83	20.863,83
pagamenti effettuati	competenza		100.729,73	100.729,73
	residui		43.638,95	43.638,95
	totali		144.368,68	144.368,68
fondo cassa con operazioni emesse			568.657,09	568.657,09
provvisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO			568.657,09	568.657,09